

CENTRALIZATOR SITUATIE FURNIZORI - CONT 404010002

Toate proiectele
01.08.2022 - 31.08.2022

ROBU CONSTRUCT SRL INV - Cod Fiscal:16053281

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 130147 - CARE partener DGASP						Sold Initial: 0,00	
OP. 339	31.08.2022	Banca:680600580102	04010002A68060058010213014	0000002A68060058010213014	DA	0,00	239.566,95
OP. 340	31.08.2022	Banca:680600580102	04010002A68060058010213014	0000002A68060058010213014	DA	0,00	20.784,34
F.5	30.08.2022	INV- F. 5/30.08.2022 ROBU CONSTRUCT SRL INV	04010002A68060058010213014	231000002A6813014701	DA	260.351,29	0,00
Total - SMIS 130147 - CARE partener DGASP						260.351,29	260.351,29
						Sold Final: 0,00	

Total furnizor ROBU CONSTRUCT SRL INV toate proiectele

260.351,29 260.351,29

Sold Final: 0,00

INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMT - Cod Fiscal:16186814

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Sico_SMIS119146						Sold Initial: 0,00	
F.52777	01.08.2022	INV- F. 52777/01.08.2022 INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII NEAMTcota isc comp 1 navon	04010002A70033058010211914	231000002A7011914602	DA	874,37	0,00
OP. 8	02.08.2022	Banca:PLATI SMIS119146-02	04010002A70033058010211914	0000002A70033058010211914	DA	0,00	874,37
Total - Sico_SMIS119146						874,37	874,37
						Sold Final: 0,00	

SMIS 124970 - Ambulatoriu

Sold Initial: 0,00

F.53850	04.08.2022	INV- F. 53850/04.08.2022 INSPECTORATUL JUD.CONSTRUCTII NEAMT-0.1 SI 0.25 ac 1/6.01.2022 smis124970	04010002A66060158010312497	231000002A6612497001	DA	19.173,77	0,00
OP. 2	05.08.2022	Banca:660601580103.124970	04010002A66060158010312497	0000002A66060158010312497	DA	0,00	19.173,77
Total - SMIS 124970 - Ambulatoriu						19.173,77	19.173,77
						Sold Final: 0,00	

Total furnizor INSPECTORATUL JUD.CONSTRUCTII NEAMT toate proiectele

20.048,14 20.048,14

Sold Final: 0,00

ULTRASONIC SRL INV - Cod Fiscal:16434774

Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124970 - Ambulatoriu						Sold Initial: 0,00	

F.1534	10.08.2022	INV- F. 1534/10.08.2022 ULTRASONIC SRL INV	04010002A66060158010112497	231000002A6612497001	DA	122.570,00	0,00
OP. 337	26.08.2022	Banca:660601580101.124970	04010002A66060158010112497	0000002A66060158010112497	DA	0,00	9.785,00
OP. 338	26.08.2022	Banca:660601580101.124970	04010002A66060158010112497	0000002A66060158010112497	DA	0,00	112.785,00
Total - SMIS 124970 - Ambulatoriu						122.570,00	122.570,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **ULTRASONIC SRL INV** toate proiectele

122.570,00 **122.570,00**

Sold Final: **0,00**

SC FARCAS CONSTRUCT SRL INV - Cod Fiscal:16491842

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.2466	10.08.2022	INV- F. 2466/10.08.2022 SC FARCAS CONSTRUCT SRL INV	404010002A840303710101	231000002A84005	DA	62.206,77	0,00
OP. 14380	11.08.2022	Banca:840303710101-Constructii	404010002A840303710101	770000002A840303710101	DA	0,00	59.593,04
OP. 14383	11.08.2022	Banca:840303710101-Constructii	404010002A840303710101	770000002A840303710101	DA	0,00	2.613,73
Total - Municipiul Roman						62.206,77	62.206,77
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SC FARCAS CONSTRUCT SRL INV** toate proiectele

62.206,77 **62.206,77**

Sold Final: **0,00**

MOLDINSTAL COM SRL INV - Cod Fiscal:19584555

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.545	01.08.2022	INV- F. 545/01.08.2022 MOLDINSTAL COM SRL INV	404010002A650401710300	231000002A65012	DA	130.961,98	0,00
OP. 14050	02.08.2022	Banca:650401710300-Reparatii capitale aferente ac	404010002A650401710300	770000002A650401710300	DA	0,00	119.956,78
OP. 14052	02.08.2022	Banca:650401710300-Reparatii capitale aferente ac	404010002A650401710300	770000002A650401710300	DA	0,00	11.005,20
Total - Municipiul Roman						130.961,98	130.961,98
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **MOLDINSTAL COM SRL INV** toate proiectele

130.961,98 **130.961,98**

Sold Final: **0,00**

EURODIDACTICA SRL INV - Cod Fiscal:21693430

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.489	18.08.2022	INV- F. 489/18.08.2022 EURODIDACTICA SRL INV-DOTARI GRD 2	404010002A650301710103	214000002A0301	DA	53.540,48	0,00

Total - Municipiul Roman	53.540,48	0,00
	Sold Final:	53.540,48

Total furnizor **EURODIDACTICA SRL INV** toate proiectele **53.540,48** **0,00**
Sold Final: **53.540,48**

SC ALMILAND SRL INV - Cod Fiscal:23679432 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
Municipiul Roman							Sold Initial:	0,00
F.525	04.08.2022	INV- F. 525/04.08.2022 SC ALMILAND SRL INV	404010002A705000710300	231000002A70030	DA	301.423,10	0,00	
OP. 14153	05.08.2022	Banca:705000710300	404010002A705000710300	770000002A705000710300	DA	0,00	301.423,10	
F.530	05.08.2022	INV- F. 530/05.08.2022 SC ALMILAND SRL INV	404010002A705000710300	231000002A70034	DA	348.677,59	0,00	
OP. 14218	08.08.2022	Banca:705000710300	404010002A705000710300	770000002A705000710300	DA	0,00	348.677,59	
F.526	08.08.2022	INV- PARTIAL F. 526/08.08.2022 SC ALMILAND SRL INV	404010002A705000710300	231000002A70016	DA	123.792,78	0,00	
OP. 14254	09.08.2022	Banca:705000710300	404010002A705000710300	770000002A705000710300	DA	0,00	123.792,78	
Total - Municipiul Roman							773.893,47	773.893,47
							Sold Final:	0,00

Total furnizor **SC ALMILAND SRL INV** toate proiectele **773.893,47** **773.893,47**
Sold Final: **0,00**

CONSULTING GRUP EXPERT SRL - Cod Fiscal:24087773 **Sold Initial:** **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati	
SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav							Sold Initial:	0,00
F.661	25.08.2022	INV- F. 661/25.08.2022 CONSULTING GRUP EXPERT SRL	04010002A65040258010212273	231000002A122739	DA	255.850,00	0,00	
Total - SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav							255.850,00	0,00
							Sold Final:	255.850,00

SMIS 124969 - Reabilitare centrul cultural Unirea **Sold Initial:** **0,00**

F.651	09.08.2022	INV- F. 651/09.08.2022 SC CONSULTING GRUP EXPERT SRL	04010002A67033058010112496	231000002A67124969	DA	10.115,00	0,00	
OP. 356	16.08.2022	Banca:670330580101	04010002A67033058010112496	0000002A67033058010112496	DA	0,00	10.115,00	
F.652	09.08.2022	INV- F. 652/09.08.2022 SC CONSULTING GRUP EXPERT SRL	04010002A67033058010112496	231000002A67124969	DA	19.635,00	0,00	
Total - SMIS 124969 - Reabilitare centrul cultural Unirea							29.750,00	10.115,00
							Sold Final:	19.635,00

Total furnizor **SC CONSULTING GRUP EXPERT SRL** toate proiectele **285.600,00** **10.115,00**
Sold Final: **275.485,00**

BASE PROIECT SRL INV - Cod Fiscal:24742880
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 124150 - Scoala Celibadachi						Sold Initial: 0,00	
F.25	02.08.2022	INV- F. 25/02.08.2022 BASE PROIECT SRL INV	04010002A65040158010112415	231000002A6512415001	DA	12.825,00	0,00
OP. 2229	03.08.2022	Banca:A65.58.01.01	04010002A65040158010112415	0000002A65040158010112415	DA	0,00	12.825,00
Total - SMIS 124150 - Scoala Celibadachi						12.825,00	12.825,00
						Sold Final: 0,00	

 Total furnizor **BASE PROIECT SRL INV** toate proiectele

12.825,00 12.825,00
Sold Final: 0,00
CIOCOIU CONSTRUCT SRL inv - Cod Fiscal:24749102
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 0,00	
F.31	22.08.2022	INV- F. 31/22.08.2022 CIOCOIU CONSTRUCT SRL inv-reparatii roman voda	404010002A650401710300	231000002A65010	DA	133.523,24	0,00
OP. 14498	23.08.2022	Banca:650401710300-Reparatii capitale aferente ac	404010002A650401710300	770000002A650401710300	DA	0,00	127.913,02
OP. 14499	23.08.2022	Banca:650401710300-Reparatii capitale aferente ac	404010002A650401710300	770000002A650401710300	DA	0,00	5.610,22
Total - Municipiul Roman						133.523,24	133.523,24
						Sold Final: 0,00	

 Total furnizor **CIOCOIU CONSTRUCT SRL inv** toate proiectele

133.523,24 133.523,24
Sold Final: 0,00
DKR PROIECT SRL 404 - Cod Fiscal:24834399
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 0,00	
F.918	22.08.2022	INV- F. 918/22.08.2022 DKR PROIECT SRL 404	404010002A705000710130	233000002A0408	DA	47.600,00	0,00
OP. 14477	23.08.2022	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	DA	0,00	47.600,00
Total - Municipiul Roman						47.600,00	47.600,00
						Sold Final: 0,00	

 Total furnizor **DKR PROIECT SRL 404** toate proiectele

47.600,00 47.600,00
Sold Final: 0,00
Municipiul ROMAN - Cod Fiscal:2613583
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						Sold Initial: 0,00	
F.398	01.08.2022	F. 398/01.08.2022 Municipiul ROMAN	04010002A65040258010112273	231000002A122739	NU	200,00	0,00

OP. 1736	01.08.2022	Banca:SMIS 122739-01	04010002A65040258010112273	0000002A65040258010112273	NU	0,00	200,00
Total - SMIS 122739 - Reabilitare Liceul Vasile Sav						200,00	200,00
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **Municipiul ROMAN** toate proiectele

200,00 **200,00**
Sold Final: **0,00**

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN INV - Cod Fiscal:2613940

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.8999	10.08.2022	INV-CERERE 8999/6.07.2022 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN INV	404010002A660601510228	671000002A660601510228	NU	337.981,42	0,00
OP. 14390	12.08.2022	Banca:660601510228	404010002A660601510228	770000002A660601510228	NU	0,00	337.981,42
Total - Municipiul Roman						337.981,42	337.981,42
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ROMAN INV** toate proiectele

337.981,42 **337.981,42**
Sold Final: **0,00**

CTT CONSTRUCTII SAFE S.R.L. - Cod Fiscal:28474977

Sold Initial: **50.997,96**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	50.997,96
Total - Municipiul Roman						0,00	0,00
						Sold Final:	50.997,96

Total furnizor **CTT CONSTRUCTII SAFE S.R.L.** toate proiectele

0,00 **0,00**
Sold Final: **50.997,96**

PREMIER INSTAL SRL inv - Cod Fiscal:32677856

Sold Initial: **0,00**

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial:	0,00
F.765	01.08.2022	INV- F. 765/01.08.2022 PREMIER INSTAL SRL inv	404010002A705000710101	231000002A70027	DA	5.094,90	0,00
OP. 14071	02.08.2022	Banca:705000710101	404010002A705000710101	770000002A705000710101	DA	0,00	4.905,83
OP. 14072	02.08.2022	Banca:705000710101	404010002A705000710101	770000002A705000710101	DA	0,00	189,07
Total - Municipiul Roman						5.094,90	5.094,90
						Sold Final:	0,00

Total furnizor **PREMIER INSTAL SRL inv** toate proiectele

5.094,90 **5.094,90**
Sold Final: **0,00**

SC PHR CONSTRUCT SOLUTIONS SRL INV - Cod Fiscal:32742776
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 0,00	
F.492	01.08.2022	INV- F. 492/01.08.2022 SC PHR CONSTRUCT SOLUTIONS SRL INV	404010002A705000710300	231000002A70029	DA	66.063,94	0,00
OP. 14085	02.08.2022	Banca:705000710300	404010002A705000710300	770000002A705000710300	DA	0,00	66.063,94
F.501	08.08.2022	INV- F. 501/08.08.2022 SC PHR CONSTRUCT SOLUTIONS SRL INV	404010002A705000710300	231000002A70029	DA	31.281,01	0,00
OP. 14356	10.08.2022	Banca:705000710300	404010002A705000710300	770000002A705000710300	DA	0,00	31.281,01
Total - Municipiul Roman						97.344,95	97.344,95
						Sold Final: 0,00	

 Total furnizor **SC PHR CONSTRUCT SOLUTIONS SRL INV** toate proiectele

97.344,95 97.344,95
Sold Final: 0,00
VA STRUCONCEPT SRL INV - Cod Fiscal:37455818
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 0,00	
F.219	22.08.2022	INV- F. 219/22.08.2022 VA STRUCONCEPT SRL INV	404010002A705000710130	233000002A0408	DA	35.275,00	0,00
OP. 14500	23.08.2022	Banca:705000710130-Alte active fixe	404010002A705000710130	770000002A705000710130	DA	0,00	35.275,00
Total - Municipiul Roman						35.275,00	35.275,00
						Sold Final: 0,00	

 Total furnizor **VA STRUCONCEPT SRL INV** toate proiectele

35.275,00 35.275,00
Sold Final: 0,00
SC MINDSOFT IT SOLUTIONS ARL INV - Cod Fiscal:43164376
Sold Initial: 0,00

Nr. document	Data document	Explicatii	Cont furnizor	Cont corespondent	Platitor TVA	Facturi	Plati
Municipiul Roman						Sold Initial: 0,00	
F.22943	08.08.2022	INV- F. 22943/08.08.2022 SC MINDSOFT IT SOLUTIONS ARL INV	404010002A510103710130	208010002A01	DA	15.346,24	0,00
OP. 14392	12.08.2022	Banca:510103710130-Alte active fixe	404010002A510103710130	770000002A510103710130	DA	0,00	15.346,24
Total - Municipiul Roman						15.346,24	15.346,24
						Sold Final: 0,00	

 Total furnizor **SC MINDSOFT IT SOLUTIONS ARL INV** toate proiectele

15.346,24 15.346,24
Sold Final: 0,00

SITUATIE CENTRALIZATOARE PE TITLURI

Titlul 51

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
NU	337.981,42	337.981,42	
Total Titlu	337.981,42	337.981,42	

Titlul 58

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	701.394,43	425.909,43	
NU	200,00	200,00	
Total Titlu	701.594,43	426.109,43	

Titlul 71

Platitor TVA	Valoare Facturi	Valoare Plati	
DA	1.354.787,03	1.301.246,55	
Total Titlu	1.354.787,03	1.301.246,55	

Intocmit,